

上海步科自动化股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案

为积极响应落实关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的发展理念，积极回报投资者，努力实现高质量上市公司的发展目标，上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展的信心，结合公司战略目标、发展愿景和使命、经营情况和财务状况等，制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》，具体举措如下：

一、聚焦经营主业，加快市场拓展和布局

公司以智能制造为战略发展方向，坚持不懈地发展工业自动化、机器人、工厂数字化核心技术，聚焦行业与客户深度链接，提供创新的高质量低成本的自动化与数字化解决方案。目前公司的主要产品已进入机器人、医疗影像设备、机器物联网等行业，且与众多下游行业知名企业建立了合作关系。

2023 年，受下游市场需求波动的影响，公司实现营业收入 50,648.03 万元，较上年同期下降 6.09%。进一步聚焦主业，实现营业收入的快速增长成为公司 2024 年度的重点工作，公司将在“1+N”的战略驱动下，以机器人行业为“1”，持续保持并提高在机器人行业的领先优势，不断拓展并培育其他行业“N”，为公司寻找新的营收增长点，主要举措如下：

1、夯实在机器人行业的领先优势

持续深化公司在工业移动机器人 AGV/AMR 应用领域的布局，2024 年，公司将重点协助客户开拓新应用场景，提供包括重载移栽车型、安全认证车型、无人叉车、料箱机器人等的解决方案，并实现规模突破。

公司将进一步拓展在协作机器人、工业 4/6 轴机器人、特种机器人、公共服务机器人等行业的低压伺服应用，实现 2-3 家关键目标客户的产品准入和小批量出货。

2024 年，公司将重点推出更高安全认证标准（STO 认证）、更高性价比的第五代低压伺服驱动系统，并实现规模化销售。同时计划推出工业机械臂专用伺服系统、经济型无框力矩电机等产品及重载伺服轮（1-1.5 吨）等，并加强机器物联网型人机界面在机器人领域的推广和应用。

2、加强海外市场布局

(1) 积极推进销售与服务体系的海外市场本土化布局，2024 年实现在亚洲、欧洲市场的 1-2 个国家建设本地服务中心和招募本地销售团队，提升直达客户和服务响应的效率。

(2) 将海外市场的客户需求纳入公司产品开发项目需求库集中管理，发掘其中高价值机会，开发适应海外市场需求的产品，继续推动公司产品和解决方案在不同区域市场的拓展。

(3) 2024 年，公司将积极参加海外行业展会，计划参加美国 Automate 展会、印度 Automation Expo 展会、德国 SPS 展会等，同时将通过渠道商参加 10 场海外展会。

3、加快推进募投项目建设

(1) 公司募投项目“智能制造生产基地建设项目”由全资子公司常州精纳电机有限公司为实施主体，项目实施完成后公司将拥有自有的智能制造生产基地。公司将积极推动募投项目所承担场地的完工进程，预计 2024 年完成 1 号厂房的建设工作，并完成伺服电机自动化产线的规划及验证工作，完成新增减速机生产线的部署和投产工作。

(2) 公司使用超募资金 800 万元及其利息和理财收益，用于成都研发及营销办公楼的建设，预计 2024 年完成办公楼建设并完成成都研发中心和营销中心搬迁工作，建立研发实验室，预计新增招募研发人员 30 人。

(3) 公司使用节余募集资金 2,057.25 万元用于成都研发及营销中心办公楼（二期）建设，预计 2024 年完成方案设计及备案等建设准备工作。

二、创新驱动发展，持续增强公司核心竞争力

公司始终围绕先进制造发展需求持续进行技术升级，自主研发了从机器物联网到人机交互、控制、驱动和执行等一系列核心技术，并拥有多项知识产权。公司在上海、深圳、常州、成都设立了四大研发中心，截至 2023 年 12 月 31 日，共拥有技术研发人员 170 人，占公司总人数比例 24.71%。2024 年，公司将继续加大研发投入力度，预计研发投入占比保持在 10%左右。

1、2024 年，公司将加强新产品的研发和上市工作。针对机器人行业，紧随 AGV/AMR 行业产品集成化、小型化、降本等需求，推出更高安全认证标准

（STO 认证）、更高性价比的第五代低压伺服驱动系统、工业机械臂专用伺服系统、经济型无框力矩电机等产品及重载伺服轮（1-1.5 吨）等。

2、针对“N”行业，公司将快速迭代产品竞争力，计划于 2024 年推出 KC200 系列通用变频器（750W-130KW），并根据客户需求推出 1-2 款行业专机产品；推出 FD5P 通用型经济伺服大功率段产品（3-7.5 KW）；完成多圈绝对值磁电编码器研究；完善 G2/F2/M2 系列人机界面；推出 AK8x0 系列中型 PLC 产品。

3、2024 年，公司启动“物料归一化”及“产品归一化”专项行动，研发部门将与供应链部门协作，从物料导入、供应商选择、物料属性类别等方面进行梳理，完成产品归一化清单，制定标准化规范；同时与销服系统协作，优化产品定制的基本规则，从需求端提前预判，严控定制种类，形成产品退市清单及计划，优化产品成本及结构，提升运营效率。

三、优化运营管理，加强风险控制

随着公司以机器人为核心的 1+N 战略的不断深入和拓展，以及国产替代趋势发展中对产品在高质量、低成本、快交付方面的竞争力要求不断提高，2023 年，公司进一步扩充研发团队和营销团队，研发费用和销售费用增加，同期，受下游市场需求波动影响，销售收入和经营利润有所下降。优化产品成本结构、实现高效运营已成为公司发展的迫切需求。2024 年，公司主要从以下几个方面优化运营管理工作：

1、持续优化公司质量体系

公司将在 2024 年建立公司级质量委员会，形成质量例行化交流机制，实现跨部门质量控制、响应及闭环流程。公司将持续优化产品质量控制流程，以产品《质量控制计划》为切入点，对产品项目各个阶段的研发过程及输出进行全面监控和验证。公司通过 VOC 工具加强客户声音管理，降低客诉次数，提高客户满意度，满意度目标不低于 4.5 分（5 分制）。同时，质量部门将协同制造等相关部门，落实员工岗前培训考核并形成员工质量档案，促使员工提升能力并形成技能矩阵，确保工艺要求执行落地，争取实现产品直通率达到 99%，返修率不超过 0.26%的目标。

2、加强成本控制，提高盈利能力

公司将通过研发创新及“物料归一化”、“产品归一化”专项行动，不断降低产品材料成本，提高产品生产效率，优化成本结构，建立设计成本、标准成本和实际成本的对比考核机制，推动产品成本的持续降低。

3、加速存货周转，实现快速交付

公司将在 2024 年在设立二级部门销售计划部，提高需求预测和生产计划的准确率，完善差异化的存货管控考核评价机制，优化库存管理，减少库存积压，通过加强供应链管理，实现库存的合理配置和快速周转，提高存货周转率，缩短平均交付周期。

4、加强资金管理，实现资金效益最大化

公司切实加强资金管理，在安全、合规的前提下充分发挥资金的使用效能。在募集资金管理方面，在不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营并有效控制资金使用风险的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行理财产品；在自有资金管理方面，在满足公司日常经营资金需求的前提下，利用闲置的自有资金购买可转让大额存单及银行理财产品。公司将持续通过安全、高效的资金管理，增加资金效益，更好地实现资金的保值增值，实现股东利益最大化。

四、持续完善公司治理结构，推动公司高质量发展

自上市以来，公司持续完善由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的“三会一层”治理机构，强化独立董事和监事会监督作用。随着法律法规制度的不断更新完善，公司相应地对内部控制相关管理制度进行修改，保障内部控制制度的完善性和有效性，进一步优化公司内部控制体系。

2024 年，公司将继续完善法人治理结构，主要从以下几方面开展工作：

1、公司将于 2024 年 4 月 17 日召开股东大会，按时完成董事会、监事会换届工作，保证独立董事连续任职期间不超过 6 年。公司董事会拟提名符合条件的独立董事候选人。换届完成后，公司将积极组织新任董事、监事和高级管理人员参加相关培训，推动董监高勤勉尽责地履行职位义务；同时公司将组织不少于 4 次的内部培训，向董监高及时传递监管动态。

2、2024 年，公司将严格遵循《上市公司独立董事管理办法》的要求，积极配合独立董事开展工作，为独立董事履职提供一切必要的条件。公司已为独

立董事设置了专属办公区域，方便独立董事开展每年不少于 15 日的现场工作。公司证券部作为与独立董事对接的直接沟通部门，将及时向独立董事汇报公司经营情况及其他重大事项，组织筹备独立董事专门会议，为独立董事工作提供应有的便利，保障独立董事的知情权，发挥独立董事在公司治理结构中的关键作用。

3、2024 年，公司将充分学习新《公司法》的内容，不断完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。公司将在新《公司法》生效后，逐一核对现有内部控制制度的有效性，针对与新《公司法》相悖的制度和条款，将及时召开董事会、监事会或股东大会进行修改完善，确保公司内部控制制度合规有效。同时，公司也将强化公司大股东、董监高等关键人员的合规意识，切实推动公司高质量发展。在运营内部，公司也将提高证券部、财务部、法务部、审计部等关键部门的合规水平，积极组织相关人员学习新《公司法》修改要点，确保公司内部能够第一时间执行到位。

五、提升投资者关系管理工作，树立资本市场良好形象

公司自上市以来，积极开展投资者关系管理工作，与投资者保持良好的互动交流，切实保障投资者的知情权，为股东提供准确的投资决策依据。为了投资者能够更好地理解年度报告内容，公司在年度报告披露后，均采用“一图读懂年报”、管理层视频解读年报、召开年报业绩说明会等方式，充分向投资者解读年报关键指标和数据，使投资者更直观地理解和掌握年报信息，提高了年报的可读性和可理解性。

2024 年，公司将从以下几个方面开展投资者管理工作：

1、在年度报告、半年度报告、三季度报告披露后，公司将通过上海证券交易所上证路演中心召开业绩说明会，公司管理层将就报告期内的业绩情况与投资者进行沟通和交流。其中，在 2023 年年度报告披露后，公司将发布“一图读懂年报”，并将于 2024 年 4 月 26 号参加上海证券交易所组织的“工业机器人专场”集体业绩说明会，公司管理层将继续通过视频方式向投资者解读年报，并通过文字方式在线与投资者就年度业绩情况进行沟通和交流。

2、公司全年将通过线上线下等方式，持续接待有调研需求的机构投资者、中小投资者，全年组织调研活动不低于 50 场次，让投资者能够全面、清晰、直

接地了解公司发展现状、经营状况等，加大公司与投资者之间的沟通力度，提高公司在资本市场的开放性，为投资者打造高效透明的交流平台。

六、高度重视股东利益，注重投资者回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，建立稳定的分红回报规划和机制，并结合公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段等情况，制定了合理的分红方案。自上市以来，公司共实施4次现金分红，分别为2020年第三季度利润分配、2020年年度利润分配、2021年年度利润分配、2022年年度利润分配，2020年-2022年现金分红比例分别占当年归属于上市公司股东的净利润的76.16%、33.73%、36.90%，累计分红总额10,920.00万元。

公司于2024年3月25日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本8,400万股，以此计算合计拟派发现金红利2,520.00万元（含税），本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润比例为41.53%。该预案尚需公司2023年年度股东大会审议通过。

2024年，公司将在2023年年度股东大会审议通过上述分红预案后，及时完成2023年年度利润分配方案的实施工作。未来，公司将综合考虑整体战略规划、业务发展状况、公司财务状况等，在保障公司内生式发展和外延式扩张需求的基础上，持续加大股东回报力度，为股东创造价值。

七、强化约束激励机制，共享发展成果

为有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，2023年公司实施了《2023年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“草案”），公司向28名激励对象授予了共计187万份的股票期权。草案中，公司对公司层面及个人层面的考核要求做出了相关规定。

公司层面业绩考核指标为营业收入增长率及净利润增长率，并剔除股权激励成本的影响，该指标能够真实反映公司的经营情况、盈利能力和成长性。除

公司层面的业绩考核外，公司还对个人设置了合理的绩效考核体系，能够对激励对象工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。

2024年，公司将根据公司业绩考核和个人绩效考核的实际情况安排股票期权后续事宜。

八、其他事宜

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案执行情况，及时履行信息披露义务。公司坚定聚焦行业的发展战略，专注主业发展，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为客户创造价值，为职工创造幸福，为股东创造回报，为社会创造效益，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2024年3月27日